

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6099)

調整董事會委員會組成

茲提述招商證券股份有限公司（「本公司」）於2025年11月21日的公告，內容有關劉輝女士因到齡退休原因辭任本公司非執行董事（「董事」）、本公司董事會（「董事會」）戰略與可持續發展委員會委員、董事會風險管理委員會主席及董事會薪酬與考核委員會委員。

本公司謹此宣佈，董事會於2025年12月22日舉行的會議上決議，增補李德林先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員並委任李德林先生擔任風險管理委員會主席，增補馬小利先生為風險管理委員會委員。

上述調整完成後，第八屆董事會戰略與可持續發展委員會、風險管理委員會及薪酬與考核委員會委員如下：

戰略與可持續發展委員會

主席：霍達先生

成員：朱江濤先生、劉振華先生、李德林先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

風險管理委員會

主席：李德林先生

成員：朱江濤先生、羅立女士、張銘文先生、丁璐莎女士、馬小利先生及陳欣女士

薪酬與考核委員會

主席：陳欣女士

成員：李德林先生、李曉霏先生、葉熒志先生及豐金華先生

其他董事會委員會的組成保持不變。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2025年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。